

Załącznik  
do Uchwały Nr XVII/169/08  
Rady Miejskiej w Brusach  
z dnia 25 listopada 2008r.

## **UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**§1.** Stawający, w imieniu reprezentowanych osób prawnych, zwani dalej Wspólnikami oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.

**§2.** Firma Spółki brzmi: „Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Nowy Dwór” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

**§3.** Siedzibą Spółki jest ...

**§4.** Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§5.** 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i może działać poza jej granicami.

2. Spółka może tworzyć nowe i przystępować do już istniejących podmiotów gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Spółka może tworzyć oddziały i filie w Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

**§6.** Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki stanowi według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- **grupa 37.00. Z**      Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
- **grupa 38.11. Z**      Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
- **grupa 38.12. Z**      Zbieranie odpadów niebezpiecznych
- **grupa 38.21 Z**      Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
- **grupa 38.22. Z**      Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych ;
- **grupa 38.31. Z**      Demontaż wyrobów zużytych;
- **grupa 38.32. Z**      Odzysk surowców z materiałów segregowanych
- **grupa 39.00. Z**      Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
- **grupa 41.10. Z.**      Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- **grupa 42.11 Z.**      Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- **grupa 42.21. Z**      Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- **grupa 42.99 Z**      Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- **grupa 68.20 Z –**      Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- **grupa 70.12.Z –**      Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- **grupa 72.19 Z –**      Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- **grupa 71.11 Z –**      działalność w zakresie architektury;
- **grupa 71.12. Z –**      działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- **grupa 71.20 B -**      Pozostałe badania i analizy techniczne
- **grupa 81.10 Z –**      Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
- **grupa 81.21 Z –**      Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
- **grupa 81.22. Z –**      Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- **grupa 81.29 Z –**      Pozostałe sprzątanie

- **grupa 82.30 Z** – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- **grupa 84.12. Z** Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacji, kultury oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych.

§7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ..... i dzieli się na .....równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej ..... złotych każdy udział.

2. Kapitał może być pokryty wkładem pieniężnym i niepieniężnym.
3. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
4. Wspólnicy obejmują udziały w następujący sposób:

1. **Gmina** .....
2. **Gmina**.....
3. **Gmina** .....
4. **Gmina** .....
5. **Gmina**.....
6. **Gmina** .....
7. **Gmina** .....
8. **Gmina**.....
9. **Gmina** .....
10. **Gmina** .....

§8. 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w terminie do dnia 31.12.2030r, do kwoty 50 mln złotych, przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy Spółki.

§9. 1. Zbycie i zastawienie udziałów wymaga zgody Spółki.

2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa zakupu zbywanych udziałów proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
3. Zbycie lub zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie.

§10.1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

2. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyłącznie w całości lub w części czysty zysk od podziału między wspólników i przeznaczyć go na cele wskazane w uchwale.
3. Spółka może tworzyć z zysku fundusz zapasowy, rezerwowy i inne fundusze celowe.
4. Zgromadzenie wspólników upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy [dzień dywidendy].
5. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§11. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek.

§12.1. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę/ umorzenie dobrowolne/. Umorzenia udziału dokonuje się z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego.

2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział; wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości księgowej udziału.

§13. Władzami Spółki są:

- Zgromadzenie wspólników;
- Rada Nadzorcza;
- Zarząd.

§14.1. Zgromadzenie Wspólników stanowi najwyższą władzę Spółki.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo z inicjatywy jednego ze Wspólników.
3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału Spółki.
6. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.
7. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
8. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne.
9. Oprócz spraw zastrzeżonych niniejszą umową i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga:
  - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
  - podejmowanie uchwał o podziale zysku i pokrycia straty;
  - postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu;
  - podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
  - łączenie, podział, przekształcanie lub rozwiązanie Spółki;
  - zbycie lub nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości;
  - rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 50.000,- / pięćdziesiąt tysięcy/ USD,
  - zwrot dopłat;
  - wystawianie weksli i udzielanie poręczeń;
  - zatwierdzanie rocznych jak i wieloletnich planów działalności gospodarczej Spółki oraz planu finansowego na następny rok działalności.
10. Zgromadzenia Wspólników odbywać się będą w siedzibie Spółki w ....., a za zgodą wszystkich wspólników wyrażoną na piśmie w każdym innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**§15.1.** Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez niego.

2. Przewodniczącego obrad wybiera się bezpośrednio po ich otwarciu spośród osób uprawnionych do głosowania.

**§16.** Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

**§17.1.** Rada Nadzorcza składa się od 5 do 10 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 /trzy/ lata.

**§18.1.** Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników spośród kandydatów spełniających wymagania określone w art. 10a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników w drodze głosowania tajnego.

3. Odwołanie każdej z osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej następuje na podstawie uchwały Wspólników.

**§19.1.** Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy na nich.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady, przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

**§20.1.** Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek zarządu spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady Nadzorczej.

3. Posiedzenie wnioskowane pisemnie w pkt. 2 powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

**§21.** 1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady.

2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

**§22.1.** Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków.

2. Członkowie Zarządu są powoływani uchwałą Rady Nadzorczej na czas nieokreślony.

3. Ilość członków Zarządu w ramach określanych w ust. 1 uchwała Zgromadzenie Wspólników.

4. Jeżeli Zarząd składa się z więcej niż jednego członka, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

5. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie dotyczy wszystkich czynności sądowych i poza sądowych Spółki.

6. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej.

7. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki lub prawo do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

**§23.** Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

**§24.** We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej oraz innych obowiązujących szczególnych aktów prawnych.

**§25.** Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom bez ograniczeń.

**§26.** Koszty niniejszego aktu ponoszą Wspólnicy.